

УТВЕРЖДАЮ
Начальник



МКУ "Отдел образования Администрации Шегарского района"
(заполнение: главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, учреждение)

"30" декабря 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(подписание должности лица, утверждающего смету)

МКУ "Шегарский СОШ №1"

(подпись)

Т.А.Сазонова
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2019г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОД от "30" декабря 2019 г.

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Нименование бюджета
Единица измерения: руб.

МКУ "Шегарский СОШ №1"

МКУ "Отдел образования Администрации Шегарского района"
Бюджет муниципального образования "Шегарский район"

Форма по ОКУД

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКМО
по ОКЕИ

КОДЫ

0501012
30.12.2019
903
903
903
69638000
383

Расдел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя (КОСГУ)	Сумма		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 (на первый плановый период)	на 2022 (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8
07	02	0916040420	111	211	29 225 680,46	29 225 680,46	29 225 680,46
07	02	0916040420	111	266	147 600,00	147 600,00	147 600,00
07	02	0916040420	112	266	3 900,00	3 900,00	3 900,00
07	02	0916040420	119	213	8 826 155,50	8 826 155,50	8 826 155,50
07	02	0916040420	244	221	57 700,00	57 700,00	57 700,00
07	02	0916040420	244	226	1 181 402,00	1 181 402,00	1 181 402,00
07	02	0916040420	244	310	618 000,00	618 000,00	618 000,00
07	02	0916040420	244	346	301 260,55	301 260,55	301 260,55
07	02	0916040420	244	349	14 600,00	14 600,00	14 600,00
ВСЕГО					40 376 298,51	40 376 298,51	40 376 298,51

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического	Сумма		
	раздел	подраздел	цель	статья		на 2020 год (на текущий)	на 2021 (на первый плановый)	на 2022 (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	07	02	0916040420			40 376 298,51	40 376 298,51	40 376 298,51
персоналу казенных	07	02	0916040420	110		38 203 335,96	38 203 335,96	38 203 335,96
Зарботная плата	07	02	0916040420	111	211	29 225 680,46	29 225 680,46	29 225 680,46
компенсационные выплаты персоналу в денежной форме	07	02	0916040420	111	266	147 600,00	147 600,00	147 600,00
Социальное пособие и компенсационные выплаты персоналу в денежной форме	07	02	0916040420	112	266	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Платежи на выплаты по оплате труда	07	02	0916040420	119	213	8 826 155,50	8 826 155,50	8 826 155,50
работ и услуг для обеспечения	07	02	0916040420	240		2 172 962,55	2 172 962,55	2 172 962,55
Услуги связи	07	02	0916040420	244	221	57 700,00	57 700,00	57 700,00
Прочие работы, услуги	07	02	0916040420	244	226	1 181 402,00	1 181 402,00	1 181 402,00
Увеличение стоимости основных средств	07	02	0916040420	244	310	618 000,00	618 000,00	618 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	07	02	0916040420	244	346	301 260,55	301 260,55	301 260,55
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	07	02	МКОУ "Шегарская СОШ № 1"	244	349	14 600,00	14 600,00	14 600,00

Расчеты к бюджетной смете на 2020г.

МКОУ "Шегарская СОШ №1"

Код целевой статьи расходов 0916040420

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

Расчет расходов по статье 211 "Зарботная плата"

Итого по статье 211

29 225 680,46

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	Оплата по окладам	1 069 887,17	12	12 838 646,04
2	Компенсационные выплаты в т.ч. районный коэффициент	1 149 680,11	12	13 796 161,28
3	Стимулирующие выплаты	215 906,09	12	2 590 873,08
4	Праздничные			
Итого		2 435 473,37		29 225 680,46

Расчет расходов по статье 266 "Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме"

Итого по статье 266

151 500,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	Больничные листы 3 дня за счет работодателя	147 600,00
2	Иные выплаты персоналу за исключением оплаты труда	3 900,00
Итого		151 500,00

Расчет расходов по статье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления сметы нормативными правовыми актами 30,2%

8 826 155,50

Расчет расходов по статье 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221

57 700,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Доп КР
1	Оплата интернета	ед.	1	12,00	4 808,33	57 700,00	000
2		ед.					000
Итого					4 808,33	57 700,00	

Расчет расходов по статье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по статье 226

1 181 402,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Доп КР
1	Услуги по сопровождению и технической поддержке информационных ресурсов	1	7 800,00	045
2	Медицинский осмотр, сан. минимум	1	198 000,00	000
3	Неисключительные права на использование программного обеспечения (комплект лицензий согласно Microsoft DesktopSchool ALNG LicSaPk MVL, Win Server STDCare ALNG LicSaPk, Dr. Web.	1	35 600,00	045
4	Изготовление ОДП	1	4 000,00	045
5	Антивирус	1	8 000,00	045
6	Оплата услуг по бухгалтерскому обслуживанию	1	885 502,00	030

7	Курсовая подготовка	1	4 500,00	000
8	Подписка (Неисключительные права (простая неисключительная лицензия) использования баз данных "Нормативные документы образовательного учреждения")	1	38 000,00	045
Итого			1 181 402,00	

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310

618 000,00
сумма, руб.

	Наименование расходов	Количество договоров	Количество	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Приобретение учебников	2		508 000,00	000
2	Приобретение учебной мебели	1		110 000,00	000
Итого				618 000,00	

Расчет расходов по статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Итого по статье 346

301 260,55
сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Средняя стоимость	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Приобретение канцелярских товаров	шт.	730	120,00	87 600,00	000
2	Приобретение картриджа	шт.	110	954,00	104 940,00	045
3	Целей	шт.	123	176,50	21 709,50	
4	Строит. материал для учебных целей	шт.	67	280,76	18 811,05	
5	Приобретение светильников, ламп	шт.	50	1 250,00	62 500,00	
6	Медицинский материал для учеб. целей (бинт и т.д.)	шт.	19	300,00	5 700,00	000
Итого					301 260,55	

Расчет расходов по статье 349 "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Итого по статье 349

14 600,00
сумма, руб.

	Наименование расходов	Количество договоров	Количество	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Приобретение аттестатов, медалей	1		14 600,00	000
Итого				14 600,00	

Итого по КВР 100 38 203 335,96
Итого по КВР 240 2 172 962,55
Итого по КВР 850

ВСЕГО ПО СМЕТЕ раздел 0702

40 376 298,51

Директор

Исполнитель

"30" декабря 2019г.



Т.А. Сазонова

подпись

подпись

Расчеты к бюджетной смете на 2020г.

МКОУ "Шегарская СОШ №1"

Код целевой статьи расходов 4219900000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Расчет расходов по статье 221 "Услуги связи"

Итого по статье 221 54 600,00 60 400,00
сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Доп КР
1	Абонентская оплата за номер	ед.	5	12	800,00	48 000,00	000
2	Обслуживание системы ГЛОНАСС	ед.	1	12	550,00	6 600,00	000
3						-	000
Итого						54 600,00	

Расчет расходов по статье 223 "Коммунальные услуги"

Итого по статье 223 2 602 558,24
сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб.	Доп КР
1	Оплата потребления электроэнергии	кВт/час	139,580	6 448,00	900 011,84	003
2	Оплата потребления воды с 1.01.2020	куб. м	1 550,000	41,62	64 511,00	004
3	Оплата потребления воды с 1.07.2020	куб. м	1 550,000	42,58	65 999,00	004
4	Оплата водоотведения с 1.01.2020	куб. м	1 550,000	22,07	34 208,50	004
5	Оплата водоотведения с 1.07.2020	куб. м	1 550,000	22,75	35 262,50	004
6	Оплата потребления теплотехники с 1.01.2020	гКал	515,500	1 714,18	883 659,79	002
7	Оплата потребления теплотехники с 1.07.2020	гКал	319,000	1 763,60	562 588,40	002
8	Вывоз, утилизация ТКО	куб. м	160,320	351,28	56 317,21	048
Итого						2 602 558,24

Расчет расходов по статье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Итого по статье 225 309 650,00 304 650,00
сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость, руб.	Доп КР
1	Сброс и вывоз снега	1	10 000,00	038
2	Техобслуживание АПС 2275,0 руб. *12 мес; техобслуживание КТС650,0руб. *12	1	35 100,00	011
3	Техобслуживание АПС (дублирующий сигнал) 1500руб. *3 мес+1300,0 руб. *9мес.	1	16 200,00	000
4	Техобслуживание системы видеонаблюдения 4500 руб. *12 мес.	1	54 000,00	000
5	Техобслуживание э/х/защита 4400 руб. *12 мес.	1	52 800,00	000
6	Перезарядка огнетушителей 39 шт *260,26 руб.	1	10 150,00	000
7	Обслуживание электрооборудования	1		000
8	Замер сопротивления изоляции	1	38 000,00	000
9	Испытание средств защиты (боты, перчатки)	1	5 000,00	000
10	Проверка теплосчетчиков 2 шт *19500 руб.	1	39 000,00	000
11	Услуги по аварийной обработке	1	3 800,00	000
12	Услуги по дератизации	1	3 700,00	000
13	Услуги СЭС (смены)	1	4 000,00	000
14	Диагностика ТС 2 раза *1200 руб.	1	2 400,00	000
15	Технический осмотр ТС ТО1,ТО2	1	10 000,00	000
16	Услуги авт. машины	1	25 500,00	00
Итого			309 650,00	

Расчет расходов по статье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по статье 226 91 049,64 90 249,64
сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Доп КР
1	Обучение по эксплуатации тепловых энергоустановок	1	3 100,00	000
2	Переаттестация водителя 1 чел *800 руб.	1	800,00	000
3	Охрана имущества КТС 4987,47 руб. *12	1	59 849,64	011
4	Предрейсовый и послерейсовый медосмотр водителей 195ди. *70 руб. *2	1	27 500,00	000
Итого			91 049,64	

Расчет расходов по статье 227 "Страхование"

Итого по статье 227

3 500,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Страхование транспортных средств	1	3 500,00	3 500,00	000
	Итого			3 500,00	

Расчет расходов по статье 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Итого по статье 343

371 569,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Бензин, дизр	1	9 118,26	40,75	000
	Итого			371 569,00	

Расчет расходов по статье 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

Итого по статье 344

100 000,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Приобретение строительных материалов для текущего ремонта			100 000,00	000
	Итого			100 000,00	

Расчет расходов по статье 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

Итого по статье 345

5 600,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Мягкий инвентарь			5 600,00	000
	Итого			5 600,00	

Расчет расходов по статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"

Итого по статье 346

155 343,95

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Чистящие, моющие средства, материалы	шт		81 289,40	085
2	Запчасти для транспортных средств	шт		19 600,00	088
3	Посуда и оборудование для столовой	шт		29 454,55	087
4	Материалы для ремонта столового оборудования	шт		25 000,00	092
	Итого			155 343,95	

Расчет расходов по статье 291 "Прочие расходы"

Итого по статье 291

31 396,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.	КВР	КОСГУ	Доп. КР
1	Налог на имущество	31 396,00	851	291	046
	Итого	31 396,00			

Код целевой статьи расходов 7950100000

муниципальная программа "Развитие образования в Шегарском районе на 2020-2024 годы"

Расчет расходов по статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)"

Итого по статье 346

25 000,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.	Доп. КР
1	Приобретение картриджей, хим. реактивов, бумаги	шт		25 000,00	000
	Итого			25 000,00	

Код целевой статьи расходов 7950150446

Софинансирование частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся

Расчет расходов по статье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Итого по статье 342

37 900,00

сумма, руб.

№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Сумма
1	Частичная оплата стоимости питания отдельной категории уч-ся		37 900,00
	Итого		37 900,00

код целевой статьи расходов 7950500000

Муниципальная программа "Повышение обеспечения пожарной безопасности на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов"

Расчет расходов по статье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по статье 226

55 000,00

сумма, руб.				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Доп КР
1	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	1	55 000,00	000
		1	55 000,00	

Код целевой статьи расходов 7951200000

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Шегарского района на период 2018-2020 годов"

Расчет расходов по статье 226 "Прочие работы, услуги"

Итого по статье 226

1 400,00

сумма, руб.				
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Доп КР
1	Обучение водителей по безопасности дорожного движения	1	1 400,00	000
	Итого	1	1 400,00	

Расчет расходов по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Итого по статье 310

16 930,00

сумма, руб.					
№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.	Доп КР
1	Обеспечение наглядными пособиями и агитационными материалами по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма				000
		шт		16 930,00	
	Итого			16 930,00	

Код целевой статьи расходов 7951500000

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 2018-2020 годы"

Расчет расходов по статье 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Итого по статье 346

21 000,00

сумма, руб.					
№ п/п	Наименование расходов	Единицы измерения	Количество	Сумма, руб.	Доп КР
	Акция по охране животного мира				
1	Приобретение бумаги, краски для принтера, призы			5 000,00	000
	Акция по охране водных ресурсов				
1	Приобретение мешков, перчаток, бумаги, грамоты, призы			6 900,00	000
	Выпуск листовок, издательство периодической газеты "Бурундук" по проблемам окружающей среды				
1	Приобретение бумаги, краски для принтера, призы			2 600,00	000
2	Проведение экологической викторины			6 500,00	000
	Итого			21 000,00	

Итого по КВР 100

Итого по КВР 240

Итого по КВР 850

3 851 100,83

31 396,00

ИТОГО по разделу 0702

Общее образование

3 882 496,83

ВСЕГО по смете

3 892 496,83

Директор


подпись

Т. А. Сазонова
расшифровка подписи

Исполнитель

подпись

расшифровка подписи